

Protokoll 3. Generalversammlung	
Datum:	10.07.2013
Beginn:	19:10 Uhr
Ende:	20:55 Uhr
Ort:	Bürgerhaus Ranstadt
Tagesordnung: <ol style="list-style-type: none">1. Eröffnung und Begrüßung2. Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses 20133. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit4. Beschluss über<ol style="list-style-type: none">a) Feststellung des Jahresabschlusses 2013b) Deckung des Jahresfehlbetrages5. Beschlussfassung über die Entlastung<ol style="list-style-type: none">a) der Mitglieder des Vorstandesb) der Mitglieder des Aufsichtsrates6. Wahlen zum Aufsichtsrat7. Beschlussfassung zur Festlegung einer Höchstkreditgrenze nach § 49 GenG8. Verschiedenes	
Es wurde wie folgt besprochen:	
zu TOP 1: <p>Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Krause, eröffnet um 19:10 Uhr die Generalversammlung der Mittelhessische Energiegenossenschaft eG (kurz: MiEG).</p> <p>Er begrüßt alle Anwesenden und insbesondere die erschienenen Gäste: den Bürgermeister der Gemeinde Rockenberg Herrn Wetz, den Bürgermeister aus Echzell Herrn Mogk, den Landtagsabgeordneten Herrn Dietz, den 1. Stadtrat der Stadt Nidda Herrn Becker, den Vorsitzenden des OVAG-Aufsichtsrates Herr Gnadl und Herrn Goll (Gemeindevorstand Ober-Mörlen).</p> <p>Anschließend richtete Herr Ruppert (stellvertretend für Frau Reichert-Dietzel) ein Grußwort an die Versammlung.</p> <p>Herr Krause stellte fest, dass die Einladungen zur Versammlung, unter Angabe der Tagesordnung, am 17.06.2014, satzungsgemäß, termin- und fristgerecht, durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Vertreter mit Angabe der Tagesordnung erfolgt sind. Die Versammlung ist somit beschlussfähig. Es liegen keine schriftlichen</p>	

Anträge zur Tagesordnung vor.

Nach Befragung ergibt sich kein Widerspruch gegen diese Feststellung. Die Versammlung ist beschlussfähig, da eine Mindestzahl an Mitgliedern nicht vorgeschrieben ist.

Zum Schriftführer wird Herr Dirk Schmidt ernannt.

Auf Vorschlag der Verwaltung wird offene Abstimmung mittels Stimmkarte vorgeschlagen. Einwendungen hierzu erfolgen nicht.

Herr Krause bedankt sich beim gesamten Vorstand nebst Herrn Friedrich für die bisher geleistete Arbeit und übergibt diesen zur Anerkennung ein kleines Geschenk.

zu TOP 2:

Herr Lattner stellt den Jahresabschluss 2013 vor. Die Summe der Mitgliederbeiträge beläuft sich auf 281.250 €, der Fehlbetrag in 2013 beträgt 8.251,06 €. Der betriebliche Aufwand konnte vergleichsweise gering gehalten werden. Insgesamt wurden 2013 Umsatzerlöse in Höhe von 156.874,48 € erwirtschaftet.

Das Vorstandsmitglied, Herr Stamm, heißt alle willkommen und erstattet den Bericht des Vorstandes. Kurze Vorstellung der investierenden Mitglieder und Dank an alle ehrenamtlichen Helfer. Viele Kommunen der Region sind mittlerweile Mitglied der Genossenschaft. Beispielhaft seien folgende Punkte genannt:

- MiEG nun Mitglied im Landesnetzwerk BürgerEnergieGenossenschaften Rheinland-Pfalz e.V.
- Regionale Wertschöpfung (ca. 2 Millionen vor Ort investiert)
- Anzahl der Mitglieder auf 500 gestiegen
- Auswirkungen der EEG-Deform

Zu dem Tagesordnungspunkt 2 gibt es eine Wortmeldung. Bezüglich der Höhe der Reise- und Telefonkosten gab es eine Frage aus dem Podium.

zu TOP 3:

Herr Krause trägt den Bericht des Aufsichtsrates vor. Er berichtet darüber, dass ein regelmäßiger Austausch mit dem Vorstand stattfand. Der Aufsichtsrat kam in 2013 zu vier Sitzungen zusammen und hat einen Ausschuss gebildet. Der Finanz-Genehmigungs-Ausschuss besteht aus drei Aufsichtsratsmitgliedern und war bei dem Abschluss aller größeren Kredit- und Pachtverträge in den Genehmigungsprozess involviert.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden vom Aufsichtsrat geprüft und für in Ordnung befunden. Nach seinen Ausführungen dankt Herr Krause dem Vorstand für die geleistete und vertrauensvolle Arbeit während des abgelaufenen Geschäftsjahres.

Zu dem Tagesordnungspunkt 3 gibt es eine Wortmeldung. Es kam aus der Versammlung die Frage auf, ob die MiEG als Energieeinkaufsgemeinschaft fungieren könne. Lt. Herrn Stamm besteht hier jedoch kein Bedarf, der zu decken wäre.

zu TOP 4:

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 wird von der Versammlung ohne Gegenstimme, einstimmig festgestellt und genehmigt.

Auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat soll der Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.251,06 € auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Der Vorschlag zur Deckung des Jahresfehlbetrages wird von der Versammlung ohne Gegenstimme, einstimmig festgestellt und genehmigt.

zu TOP 5:

Dem Vorstand wird auf Antrag aus der Versammlung einstimmig Entlastung erteilt. Wortwünsche oder Stellungnahmen erfolgen nicht.

Dem Aufsichtsrat wird auf Antrag aus der Versammlung einstimmig Entlastung erteilt. Wortwünsche oder Stellungnahmen erfolgen nicht.

zu TOP 6:

Die Herren Jan Andreas, Peter Höfer, Ralf Krause, Dirk Schmidt und Oswin Veith scheiden satzungsgemäß aus dem Aufsichtsrat der MiEG aus. Die Wiederwahl ist in allen Fällen möglich. Abgesehen von Herrn Höfer, der aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung steht, haben alle ihre Bereitschaft zur erneuten Kandidatur erklärt.

Anschließend übergibt Herr Krause mit Blick auf seine Wahl, die Versammlungsleitung an die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Frau Inge Schneider.

Frau Schneider fordert alle zur Wiederwahl zur Verfügung stehenden Kandidaten auf, sich nochmals kurz vorzustellen. Darauf stellen sich die Herren Andreas (stellvertretend durch Herrn Steffens), Krause und Schmidt kurz vor. Herr Veith konnte leider nicht an der Versammlung teilnehmen.

Als Ersatz für Herrn Höfer schlägt die Verwaltung Herrn Boris Kniß als Vertreter der Volksbank Mittelhessen vor. Auch Herr Kniß stellt sich der Versammlung kurz vor.

Frau Schneider stellt Herrn Jan Andreas zur Wahl. Es gibt keine weiteren Vorschläge zur Wahl von Herrn Andreas. Einstimmig wird Herr Andreas zum

Aufsichtsratsmitglied wiedergewählt (1 Enthaltung). Herr Andreas bedankt sich und nimmt die Wahl an.

Frau Schneider stellt Herrn Ralf Krause zur Wahl. Es gibt keine weiteren Vorschläge zur Wahl von Herrn Krause. Einstimmig wird Herr Krause zum Aufsichtsratsmitglied wiedergewählt. Herr Krause bedankt sich und nimmt die Wahl an.

Frau Schneider stellt Herrn Dirk Schmidt zur Wahl. Es gibt keine weiteren Vorschläge zur Wahl von Herrn Schmidt. Einstimmig wird Herr Schmidt zum Aufsichtsratsmitglied wiedergewählt. Herr Schmidt bedankt sich und nimmt die Wahl an.

Frau Schneider stellt Herrn Oswin Veith zur Wahl. Es gibt keine weiteren Vorschläge zur Wahl von Herrn Veith. Einstimmig wird Herr Veith zum Aufsichtsratsmitglied wiedergewählt. Herr Veith hatte bereits im Vorfeld erklärt, das er im Falle seiner Wiederwahl die Wahl annimmt.

Frau Schneider stellt Herrn Boris Kniß zur Wahl. Es gibt keine weiteren Vorschläge zur Wahl von Herrn Kniß. Einstimmig wird Herr Kniß zum Aufsichtsratsmitglied gewählt (1 Enthaltung). Herr Kniß bedankt sich und nimmt die Wahl an.

zu TOP 7:

Im Rahmen der letztjährigen Prüfung durch den Genossenschaftsverband wurde festgestellt, dass die MiEG noch keine Grenze nach § 49 GenG festgelegt hat.

§ 49 GenG hat folgenden Wortlaut:

„§ 49 Beschränkungen für Kredite

Die Generalversammlung hat die Beschränkungen festzusetzen, die bei Gewährung von Kredit an denselben Schuldner eingehalten werden sollen.“

Die Versammlung beschließt einstimmig „Eine Grenze in Höhe von T€ 25 für die Kreditgewährung an einen Schuldner“.

zu TOP 8:

Ein Referat für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit ist gewünscht. Hier sollte nach Ansicht eines Mitgliedes Aufklärungsarbeit geleistet werden, z. B. könnten wir die häufigsten Fragen auf der Homepage veröffentlichen.

Herr Frank Steinbach referiert zu dem Thema „Eine unbequeme Wahrheit – update 2014“.

Anwesend sind 74 stimmberechtigte Mitglieder (davon 3 investierende Mitglieder).

Um 20:55 Uhr schließt Herr Krause die Generalversammlung.

Aufgestellt am 10.07.2014

Mittelhessische Energiegenossenschaft eG

.....
Dirk Schmidt (Schriftführer)

.....
Ralf Krause (AR-Vorsitzender)

.....
Axel Lattner (Vorstand)

.....
Sigbert Steffens (Vorstand)

.....
Diethardt Stamm (Vorstand)